

### III. Finanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.369,42	105.400,00	168.491,83	-63.091,83
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.223,76	1.612.700,00	1.434.146,87	178.553,13
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	340.972,07	63.200,00	73.795,28	-10.595,28
4	Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	2.179.674,60	2.139.000,00	2.240.887,96	-101.887,96
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	87.787,99	85.000,00	90.369,99	-5.369,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.209.719,95	1.431.000,00	1.437.630,51	-6.630,51
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.156,36	406.500,00	12.802,40	393.697,60
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214.155,03	254.200,00	191.470,30	62.729,70
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>5.876.059,18</b>	<b>6.097.000,00</b>	<b>5.649.595,14</b>	<b>447.404,86</b>
10	Personalauszahlungen	1.827.466,78	2.063.150,00	1.859.000,98	204.149,02
11	Versorgungsauszahlungen	143.652,64	167.350,00	155.332,83	12.017,17
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.096,64	2.114.172,10	1.626.756,59	487.415,51
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	1.000,00	40,00	960,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	696.084,71	208.624,80	132.680,42	75.944,38
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.668.510,75	1.716.000,00	1.653.873,26	62.126,74
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	255.381,94	689.840,00	269.569,24	420.270,76
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	35.693,90	5.150,00	27.921,27	-22.771,27
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>5.912.887,36</b>	<b>6.965.286,90</b>	<b>5.725.174,59</b>	<b>1.240.112,31</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./ Nr.18)</b>	<b>-36.828,18</b>	<b>-868.286,90</b>	<b>-75.579,45</b>	<b>-792.707,45</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	288.193,26	661.800,00	404.251,84	257.548,16
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens	12.239,60	30.000,00	21.774,00	8.226,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	520,00	-520,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>300.432,86</b>	<b>691.800,00</b>	<b>426.545,84</b>	<b>265.254,16</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.292,39	1.927.529,69	119.871,69	1.807.658,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.558,70	0,00	520.888,57	-520.888,57
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	179.385,93	1.236.452,49	46.745,28	1.189.707,21
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>924.237,02</b>	<b>3.163.982,18</b>	<b>687.505,54</b>	<b>2.476.476,64</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-623.804,16</b>	<b>-2.472.182,18</b>	<b>-260.959,70</b>	<b>-2.211.222,48</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>-660.632,34</b>	<b>-3.340.469,08</b>	<b>-336.539,15</b>	<b>-3.003.929,93</b>

31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.168,00	639.500,00	300.000,00	339.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	298.629,75	290.020,00	320.872,18	-30.852,18
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 ./i. Nr. 31)</b>	<b>401.538,25</b>	<b>349.480,00</b>	<b>-20.872,18</b>	<b>370.352,18</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-259.094,09</b>	<b>-2.990.989,08</b>	<b>-357.411,33</b>	<b>-2.633.577,75</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	444.712,49	0,00	531.475,81	-531.475,81
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	470.375,01	0,00	475.710,96	-475.710,96
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./i. Nr. 36)</b>	<b>-25.662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55.764,85</b>	<b>-55.764,85</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>795.952,37</b>	<b>-3.609.313,22</b>	<b>511.195,76</b>	<b>-4.120.508,98</b>
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	-284.756,61	-2.990.989,08	-301.646,48	-2.689.342,60
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Endes des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>511.195,76</b>	<b>-6.600.302,30</b>	<b>209.549,28</b>	<b>-6.809.851,58</b>